

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2018)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DIC 2019

DIC 2018

ORIGEN/RECAUDOS

PRESTACION DE SERVICIOS	31.242.038	11.913.316
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.135.831	10.406.952
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	0	1.449.210
OTROS DEUDORES	2.876.596	4.737.167
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO	90.727	21.556
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	6.097.783	345
ENCARGO FIDUCIARIO RECURSOS ESTACION CENTRAL	25.073.482	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	1.562.160.523	827.982.561
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.293.881	6.879.933
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	109.217.019	113.304.088
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	14.808.840	539.151
FINANCIEROS	2.629.500	3.289.710
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	95.927	144.444

EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1.773.722.147

980.668.433

APLICACIÓN / PAGOS

ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.938.238	4.657.319
EMBARGOS JUDICIALES	46.168	89.057
FET - DISCAPACITADOS -TITULARIZACIÓN	918.899.620	525.934.927
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.562.095	11.321.262
CUENTAS POR PAGAR	264.346.807	162.335.220
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	419.799.385	434.573.126
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	32.145.818	18.102.203
IMPOTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.608.415	5.860.598
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.947.905	29.782.422
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	49.884	27.685

EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1.689.344.335

1.192.683.819

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

84.377.812

-212.015.386

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN/RECAUDOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	899.360	1.033.899
--------------------------	---------	-----------

EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

899.360

1.033.899

APLICACIÓN / PAGOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	910.804	1.045.427
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.261.546	6.500.123

EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

2.172.350

7.545.550

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

-1.272.990

-6.511.651

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

83.104.822

-218.527.037

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)

596.586.238

815.113.275

CAJA

0

0

BANCOS Y CORPORACIONES

679.691.060

596.586.238

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

679.691.060

596.586.238

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S
(Véase informe 6 de marzo 2020, adjunto)